

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受取会費	6,050,000	5,885,000	165,000
正会員受取会費	6,050,000	5,885,000	165,000
事業収入	32,206,400	26,425,040	5,781,360
高尾陣馬ファンクラブ会費収入	1,558,900	1,392,600	166,300
高尾山ハイキングガイド収入	984,000	1,052,000	△ 68,000
花火大会事業収入	29,215,000	23,085,000	6,130,000
八王子めぐりツアー収入	248,500	895,440	△ 646,940
事務手数料収入	200,000	0	200,000
受取補助金等	136,978,132	76,459,110	60,519,022
観光事業都・市補助金	52,566,332	38,787,110	13,779,222
MICE事業都・市補助金	22,221,303	0	22,221,303
人件費市補助金	62,190,497	37,672,000	24,518,497
受託収入	132,718,611	129,223,915	3,494,696
普及啓発刊行物発行事業市受託収入	4,988,304	0	4,988,304
レクリエーション施設市受託収入	100,075,000	100,658,000	△ 583,000
市営高尾山麓駐車場受託収入	17,164,392	18,075,000	△ 910,608
京王高尾山駐車場受託収入	9,410,915	9,410,915	0
資源保護改善事業市受託収入	1,080,000	1,080,000	0
受取負担金	8,435,996	6,028,704	2,407,292
調査研究宣伝事業負担金	165,000	165,000	0
イベント事業負担金	1,290,000	1,290,000	0
普及啓発刊行物発行事業負担金	6,937,496	4,413,204	2,524,292
都市間交流事業負担金	43,500	160,500	△ 117,000
受取寄付金	0	0	0
寄付金	0	0	0
利用料収入	32,098,750	34,640,040	△ 2,541,290
レクリエーション施設利用料収入	32,098,750	34,640,040	△ 2,541,290
企画事業収入	12,530,002	6,679,410	5,850,592
レクリエーション施設企画事業収入	0	2,864,410	△ 2,864,410
駐車場企画事業収入	6,910,000	3,815,000	3,095,000
物品販売手数料収入	4,595,903	0	4,595,903
自動販売機手数料収入	1,024,099	0	1,024,099
雑収入	777,584	3,413,773	△ 2,636,189
受取利息	788	1,631	△ 843
雑収入	776,796	3,412,142	△ 2,635,346
<b>経常収益計</b>	<b>361,795,475</b>	<b>288,754,992</b>	<b>73,040,483</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
人件費	130,747,350	109,977,730	20,769,620
給料手当	83,856,640	70,658,414	13,198,226
臨時雇賃金	31,928,634	28,183,975	3,744,659
福利厚生費	14,962,076	11,135,341	3,826,735
事業費	219,827,371	161,166,841	58,660,530
役員報酬	0	0	0
報酬	0	0	0
諸謝金	2,973,000	2,197,000	776,000
旅費交通費	668,490	259,080	409,410
渉外費	755,031	0	755,031
消耗品費	10,301,125	6,334,632	3,966,493
修繕費	5,415,418	5,291,821	123,597
印刷製本費	1,613,063	1,879,755	△ 266,692
燃料費	4,458,774	3,990,811	467,963

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	20,494,466	20,246,464	248,002
通信運搬費	2,509,993	1,973,461	536,532
普及費	877,520	335,000	542,520
手数料	381,239	222,024	159,215
保険料	788,112	805,815	△ 17,703
委託費	149,035,398	108,560,229	40,475,169
賃借料	6,880,848	2,662,613	4,218,235
消耗什器備品費	155,940	0	155,940
負担金支出	3,783,619	2,753,323	1,030,296
原材料費	1,274,414	942,127	332,287
工事請負費	0	0	0
租税公課	6,783,250	0	6,783,250
会議費	529,223	31,325	497,898
支払助成金	100,000	0	100,000
施設使用料	0	0	0
雑費	48,448	2,681,361	△ 2,632,913
管理費	13,350,103	13,333,413	16,690
役員報酬	7,921,931	0	7,921,931
報酬	1,163,160	1,163,160	0
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	23,170	31,630	△ 8,460
渉外費	299,760	236,340	63,420
消耗品費	371,707	211,415	160,292
修繕費	0	0	0
印刷製本費	13,500	1,976	11,524
燃料費	116,396	94,002	22,394
光熱水料費	73,559	147,748	△ 74,189
通信運搬費	319,463	438,220	△ 118,757
普及費	0	0	0
手数料	288,952	126,480	162,472
保険料	57,840	60,640	△ 2,800
委託費	32,191	35,770	△ 3,579
賃借料	1,982,454	2,260,196	△ 277,742
消耗什器備品費	0	0	0
負担金支出	33,800	15,800	18,000
租税公課	0	7,581,000	△ 7,581,000
会議費	652,220	566,584	85,636
雑費	0	362,452	△ 362,452
<b>経常費用計</b>	<b>363,924,824</b>	<b>284,477,984</b>	<b>79,446,840</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,129,349</b>	<b>4,277,008</b>	<b>△ 6,406,357</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
法人税等	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,199,349</b>	<b>4,207,008</b>	<b>△ 6,406,357</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>24,752,303</b>	<b>20,545,295</b>	<b>4,207,008</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>22,552,954</b>	<b>24,752,303</b>	<b>△ 2,199,349</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>22,552,954</b>	<b>24,752,303</b>	<b>△ 2,199,349</b>